

附件 3:

**2022 年度
吉林省铁路建设管理办公室单位决算**

2023 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

加强铁路建设管理，为我省经济建设服务。协调全省地方铁路建设前期工作；协调全省合资铁路运营和安全监管工作；拟定全省合资铁路运输组织方案；负责协调全省合资铁路运输对外衔接与合作；负责全省合资铁路运输信息化建设，进行铁路运输数据统计、监测分析。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省铁路建设管理办公室内设 3 个机构，分别为前期工作处、综合协调处、运输管理处。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省铁路建设管理办公室

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	516.48	一、一般公共服务支出	29	378.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.38
	9		九、卫生健康支出	37	24.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	6.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	

			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
本年收入合计	24	516.54	本年支出合计	52	518.50
使用非财政拨款结余	25	0	结余分配	53	
年初结转和结余	26	31.05	年末结转和结余	54	29.09
	27			55	
总计	28	547.59	总计	56	547.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		516.54	516.48					0.06
201	一般公共服务支出	376.73	376.67					0.06
20104	发展与改革事务	376.73	376.67					0.06
2010401	行政运行	376.73	376.67					0.06
208	社会保障和就业支出	71.38	71.38					
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38					
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90					
210	卫生健康支出	24.70	24.70					
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70					
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70					
214	交通运输支出	6.19	6.19					
21402	铁路运输	6.19	6.19					
2140204	铁路路网建设	6.19	6.19					
221	住房保障支出	37.53	37.53					
22102	住房改革支出	37.53	37.53					
2210201	住房公积金	37.53	37.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		518.50	512.31	6.19			
201	一般公共服务支出	378.70	378.70				
20104	发展与改革事务	378.70	378.70				
2010401	行政运行	378.70	378.70				
208	社会保障和就业支出	71.38	71.38				
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38				
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.90	32.90				
210	卫生健康支出	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70				
214	交通运输支出	6.19		6.19			
21402	铁路运输	6.19		6.19			
2140204	铁路路网建设	6.19		6.19			
221	住房保障支出	37.53	37.53				
22102	住房改革支出	37.53	37.53				
2210201	住房公积金	37.53	37.53				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	516.48	一、一般公共服务支出	34	378.70	378.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35			
	3		三、国防支出	36			
	4		四、公共安全支出	37			
	5		五、教育支出	38			
	6		六、科学技术支出	39			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40			
	8		八、社会保障和就业支出	41	71.38	71.38	
	9		九、卫生健康支出	42	24.70	24.70	
	10		十、节能环保支出	43			
	11		十一、城乡社区支出	44			
	12		十二、农林水支出	45			
	13		十三、交通运输支出	46	6.19	6.19	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47			
	15		十五、商业服务业等支出	48			
	16		十六、金融支出	49			
	17		十七、援助其他地区支出	50			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51			
	19		十九、住房保障支出	52	37.53	37.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	53			
	21		二十一、国有资本经营预	54			

			算支出				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55			
	23		二十三、其他支出	56			
	24		二十四、债务还本支出	57			
	25		二十五、债务付息支出	58			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59			
	27			60			
本年收入合计	28	516.48	本年支出合计	61	518.50	518.50	
年初财政拨款结转和结余	29	30.88	年末财政拨款结转和结余	62	28.86	28.86	
一、一般公共预算财政拨款	30	30.88		63			
二、政府性基金预算财政拨款	31			64			
	32			65			
总计	33	547.36	总计	66	547.36	547.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：吉林省铁路建设管理办公室

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		518.50	512.31	448.08	64.23	6.19
201	一般公共服务支出	378.70	378.70	314.47	64.23	
20104	发展与改革事务	378.70	378.70	314.47	64.23	
2010401	行政运行	378.70	378.70	314.47	64.23	
208	社会保障和就业支出	71.38	71.38	71.38		
20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	71.38		
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48	38.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90		
210	卫生健康支出	24.70	24.70	24.70		
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	24.70		
214	交通运输支出	6.19				6.19
21402	铁路运输	6.19				6.19
2140204	铁路路网建设	6.19				6.19
221	住房保障支出	37.53	37.53	37.53		
22102	住房改革支出	37.53	37.53	37.53		
2210201	住房公积金	37.53	37.53	37.53		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.36	302	商品和服务支出	64.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.29	30201	办公费	10.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.71	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.80	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料		3102	文物和陈列	

				费		1	品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.01				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.60				
人员经费合计		448.08	公用经费合计						64.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：吉林省铁路建设管理办公室

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类科 目编码	科目 名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：吉林省铁路建设管理办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省铁路建设管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01		4.01		4.01		4.01		4.01		4.01	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
中期目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						
效益指标	可持续发展指标						
效益指标	满意度指标						

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 547.59 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.61 万元，增长 7.4 %。主要原因：人员增加，收入、支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 516.54 万元，其中：财政拨款收入 516.48 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.06 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 518.50 万元，其中：基本支出 512.31 万元，占 98.8%；项目支出 6.19 万元，占 1.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 448.08 万元，占 87.5%；公用经费 64.23 万元，占 12.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 547.36 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.55 万元，增长 7.4%。主要原因：人员增加，收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.50 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.52 万元，增长 1.7%。主要原因：人员增加，支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.70 万元，占 73.0%；社会保障和就业（类）支出 71.38 万元，占 13.8%；卫生健康（类）支出 24.70 万元，占 4.8%；交通运输（类）支出 6.19 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 37.53 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.91 万元，支出决算为 518.50 万元，完成年初预算的 130.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 291.47 万元，支出决算为 378.70 万元，完成年初预算的 164.2%。其中：

一般公共服务支出/发展与改革事务/行政运行年初预算为 291.47 万元，支出决算为 378.70 万元，完成年初预算的 164.2%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转资金。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 29.58 万元，支出决算为 71.38 万元，其中：

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休年初预算为 3 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 1282.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员补贴。

社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 26.58 万元，支出决算为 32.90 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 24.47 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗年初预算为 24.47 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

4. 交通运输（类）支出年初预算为 17.54 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 35.3%。其中：

交通运输支出/铁路运输/铁路路网建设年初预算为 17.54 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 35.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目进度较慢。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 34.85 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

住房保障支出/住房保障支出/住房公积金年初预算为 34.85 万元，支出决算为 37.53 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.50 万元，其中：人员经费 448.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 64.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.30万元，支出决算为4.01万元，完成预算的54.9%；较上年减少1.70万元，下降29.8%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用频次减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用频次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.01万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：2021年未安排出国考察相关事宜。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算6.53万元，支出决算为4.01万元，完成预算的61.4%；较上年减少1.70万元，下降27.8%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用频次减少。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用频次减少。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是单位无车辆购置预算；

公务用车运行支出 4.01 万元，主要是单位已车改，车辆费用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.77 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是单位无公务接待事宜。决算数小于与预算数的主要原因是单位无公务接待事宜。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算铁建办前期工作项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.19 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

铁建办前期工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.19 万元，执行数 6.19 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：沈白铁路项目顺利推进。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 64.23 万元，比年初预算

数减少16.09万元，降低20.0%，主要是受疫情影响，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林省铁路建设管理办公室共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入银行存款利息收入、租金收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、行政单位离退休: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、行政单位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、铁路路网建设: 反映铁路路网建设支出。

十三、住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。